

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县人民政府办公室

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

靖边县人民政府办公室  
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、部门主要职责

( 1 )、认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署,协助县政府领导同志处理县政府日常工作

( 2 )、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作协助县政府领导同志组织实施会议决定事项

( 3 )、负责拟办县政府各部门、各镇(街道)请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调部门之间、镇(街道)之间和县内外有关工作。

( 4 )、围绕县政府总体工作部署,开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用,并向省、市、县政府报送信息,反映各方面动态。

( 5 )、负责督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

( 6 )、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的

办理工作。

( 7 )、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动, 承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

( 8 )、负责全县金融工作的宏观指导、综合协调工作;负责研究分析全县宏观金融形势运行情况, 提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议;组织政府、银行、企业之间的对接工作;协调处置和防范化解各类金融风险, 维护金融市场稳定。

( 9 )、负责处理或协助处理全县外事接待各项工作。

( 10 )、负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理工作;指导、监督、规划全县由县政府投资的信息化建设项目;组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理;指导全县政府系统政务信息化和政务公开工作, 配合做好全县政务舆情应对相关工作。

( 11 )、负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

( 12 )、负责统筹协调全县防雹减灾, 人工增雨等人工影响天气作业, 综合发布灾害预警。

( 13 )、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

( 14 )、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2、本部门机构设置：

本部门下设7个机构，政府办属于行政单位，其余6个属于事业单位：靖边县政务效能评价中心、靖边县政务信息化服务中心、靖边县接待服务中心、靖边县人工影响天气服务中心、靖边县地方金融服务中心、靖边县政府部门工作绩效评估监测中心。

## 二、2023 年度部门工作任务

(1) 、行政工作：完善各项制度，实行精细化管理，确保办公室有序、高效运转。严格落实 24 小时值班和领导带班制度。确保信息上传下达渠道畅通，不出现工作失误。做好县政府召开或参与承办的各类会议的组织服务工作。

(2) 、文秘工作：及时高质量起草、审核各类文件、领导讲话、汇报材料、工作报告等材料，确保“无延误、无失误、无错误”。根据工作需要，及时高质量编发《政务信息》、《送阅件》，政务信息总量不少于 130 期，送阅件不少于 50 期。引导鼓励办公室工作人员撰写、发表调研报告、理论文章等创作性文稿，不断提高综合素质和写作水平。

(3) 、政务督办：对县政府各类会议决定事项、领导批示、交办事项、重点项目、重点工作和

其他需督办事项及时布置，加强督查，确保落实。根据工作需要，及时编发《政务督办通报》。及时协调有关部门认真办理人大代表建议和政协委员提案，按时回复代表和委员。认真做好县政府部门各事业单位考核工作，严格兑现奖惩措施。

（4）、机要保密：及时收发公文，强化文件管理，确保公文运转不延误、不拖压、不泄密。

（5）、电子政务：继续加强全县电子政务基础网络建设，保证机关单位政务网络畅通。加强中心机房安全管理工作，对全县电子政务平台进行安全评估；保管好电子政务硬件设备（交换机、路由器、光端机、密钥、视频会议设备等）。认真做好 OA 办公平台、电子公文传输系统的维护保障工作。

（6）、信息公开：不断完善县政府门户网站内容，全面消除网站错误链接和空白页，督促各镇（场）、各部门认真维护政府门户网站涉及本单位相关栏目。县政府门户网站全年发布各类信息不少于 1000 条。积极办理政府信息依申请公开工作，督促各镇（场）、各部门做好政府信息公开工作。协同法制、监察部门对全县行政机关政府信息公开的实施情况进行监督检查。及时编制年度信息公开工作报告，督促各乡镇（场）、各部门编制本单位政府信息公开工作报告（每年 1 月份月底前）。严格按照程序和时效要求，做好百姓问政信件的答复办理工作。稳步推进全国基层政务公开标准化规范化试点工作。

(7) 、公务接待管理：进一步规范公务接待管理工作，提高服务水平，严控确公务接待支出。

(8) 、金融服务：积极做好小额贷款公司的监管工作。认真落实奖扶政策，做好企业上市的协调服务工作。协调金融机构加大重点项目、中小企业、“三农”、精准扶贫的贷款支持力度，并认真开展对县域金融机构的考核工作。全面了解掌握全县金融业运行情况，按月进行分析，按季、年形成分析报告，报送县委、县政府，为县委、县政府正确决策提供参考。

(9) 、行政效能建设：认真受理和处置各类效能投诉，对违反规定的单位和个人予以实施效能提醒或效能告诫。在行政机关全面推行首问责任制、服务承诺制、限时办结制等效能建设八项制度，并抓好贯彻落实。适时对县委、县政府重大决策部署贯彻落实情况，重大建设项目等落实推进情况，工作纪律执行情况开展效能监察。

(10) 、人工影响天气继续完善好人影作业点各项基础设施，新建、维修标准化人影作业点 10 个，不断增强人影作业的防灾减灾能力。积极做好作业人员岗前培训，作业装备的维护保养及弹药采购等各项前期准备工作，并开展好人影作业安全检查工作，确保各项安全管理制度落实到位。根

据气候变化情况，坚持服务“三农”与防灾减灾两不误，针对全县范围内的局部旱情和冰雹灾害，组织全县作业点积极主动开展常规增雨抗旱，防灾减灾地面作业服务。

(11)、驻外机构管理：抓好西安农产品营销中心的管理，各营销中心完成好相关工作任务。

(12)、完成第三办公区后勤服务保障工作

### 三、部门预算单位构成

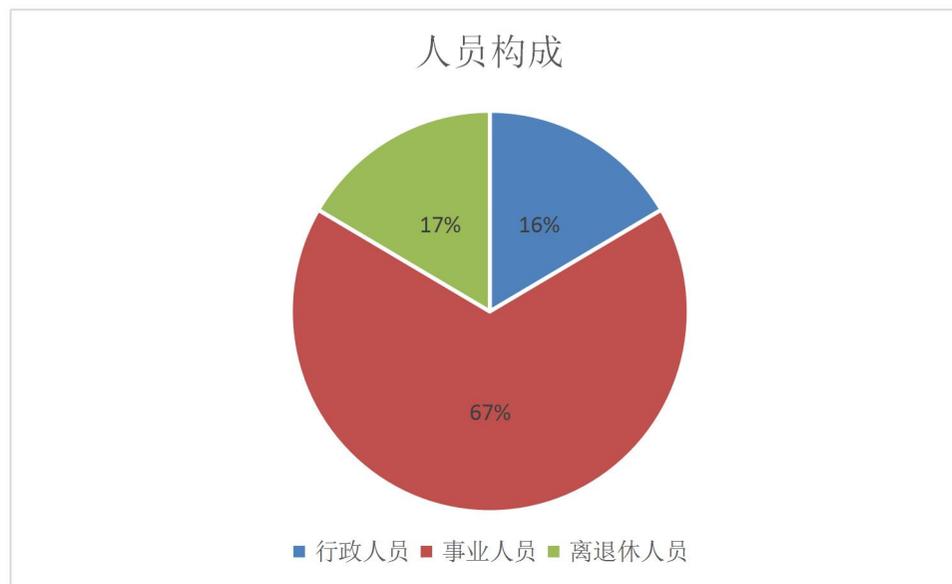
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县人民政府办公室	
2	靖边县人工影响天气服务中心	
3	靖边县政务效能评价中心	
4	靖边县外事接待服务中心	
5	靖边县政务信息化服务中心	
6	靖边县地方金融服务中心	
7	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心	

#### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

截止 2022年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 23 人、事业编制 51 人；实有人员 143 人，其中行政 23人、事业97 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 3396.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 3396.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 169.28 万元，主要原因是，主要原因是新增项目及增设一个单位，公用经费预算标准增加，公用经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入入 3396.63万元，其中一般公共预算拨款收入入3396.63万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年年增加169.28 万元，主要原因是新增设单位；

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出入 3396.63 万元，较上年增加169.28万元，主要原因是新增设单位, 公用经费预算标准增加，公用经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出3396.63万元，其中：

（1）行政运行(2010301)797.12万元，较上年增加743.6万元，原因是本年度公用经费预算标准增加, 公用经费增加；

（2）事业运行(2010350)1239.49 万元，较上年增加减 760.04万元，原因是县宾馆并入靖边县政务信息化服务中心；

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）205.00万元，较上年减少115.00

万元，原因是专项公务接待业务缩减安排。

(3) 培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加2万元，原因是安排培训业务增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.88万元，较上年增加 30.41万元，原因是人员缴费基数增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.90万元，较上年增加 1.8153 万元，原因是人员增多。

(6) 行政单位医疗（2101101）44.44万元，较上年增加 0.42万元，原因是人员增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）44.65万元，较上年增加13.16万元，原因是正常调资缴费基数上涨。

(8) 气象事业机构（2200504）50.00 万元，较上年减少 5.00万元，原因是人影作业点项目完成建设，缩减本年度专项经费预算。

(9) 住房公积金（2210201）119.20 万元，较上年增加13.16万元，原因是正常调资缴费基数上涨。

(10)援助其他地区支出（21999）30.00万元，原因是财政作要求，对口安排援藏经费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出3396.63 万元，其中：

工资福利支出(301)2101.58万元，较上年增加 786.38 万元，原因包含上年县宾馆人员工资762.81万元，因转隶完成，将县宾馆人员并入政务信息化服务中心，工资计入其他和商品服务支出科目；

商品和服务支出(302)1264.88万元，较上年减少 608.21万元，原因是县宾馆人员并入政务信息化服务中心，经费以项目核算记入本科目；

对个人和家庭的补助支出(303)14.17 万元，较上年减少16.4万元，原因是离休人员自然减员；

资本性支（310）16.00万元，较上年增加7.5万元，原因是购置专班设备；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3396.63万元，其中：

机关工资福利支出(501)780.39万元，较上年增加67.71万元，原因是绩效工资正常增长；

机关商品和服务支出(502)310.93 万元，较上年减少 31.48万元，原因是外派机构纳入项目核算；

机关资本性支出（一）(503)16 万元，较上年增加 7.5万元，原因是购置专班设备；

机关资本性支出（二）(504)0.00万元，较上年没有变动；

对事业单位经常性补助(505)2275.13万元，较上年增加 147.94万元，原因是机构，项目，经费增加；

对事业单位资本性补助(506)0.00 万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助（509）14.17万元，较上年减少20.48 万元，原因是离休人员自然减员

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### (1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年经费无变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2022年当年部门，预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2023年政府采购资金支出预算216万元，为靖边县政务信息化服务中心服务类项目靖边县政务网络租赁。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3396.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 350.03万元，较上年增加196.63万元，主要原因是本年度各机构运行人数增加，运行保障经费预算增大。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容 等自行选择。

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第四部分 公开报表



表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	33966275.16	一、部门预算	33966275.16	一、部门预算	33966275.16	一、部门预算	33966275.16
2	1、财政拨款	33966275.16	1、一般公共服务支出	29495410.16	1、人员经费和公用经费支出	24657875.16	1、机关工资福利支出	7803929.08
3	(1)一般公共预算拨款	33966275.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21015773.00	2、机关商品和服务支出	3109280.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3400380.00	3、机关资本性支出（一）	160000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	141722.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	100000.00	5、对事业单位经常性补助	22751343.92
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9308400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1527813.80	(2)商品和服务支出	9248400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	141722.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	891020.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	300000.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	480000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1192030.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	33966275.16	本年支出合计	33966275.16	本年支出合计	33966275.16	本年支出合计	33966275.16
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	33966275.16	支出总计	33966275.16	支出总计	33966275.16	支出总计	33966275.16

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	33966275.16	33966275.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	401	靖边县人民政府办公室	33966275.16	33966275.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	401001	靖边县人民政府办公室	11209609.4	11209609.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	401002	靖边县人工影响天气服务中心	1098093.04	1098093.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	401003	靖边县政务效能评价中心	2132359.56	2132359.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	401004	靖边县接待服务中心	2877404.32	2877404.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	401005	靖边县政务信息化服务中心	14400096.44	14400096.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	401006	靖边县地方金融服务中心	1937482.64	1937482.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	401007	靖边县政府部门工作绩效评	311229.76	311229.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	33966275.16	33966275.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2	401	靖边县人民政府办公室	33966275.16	33966275.16	0	0	0	0	0	0	0	0
3	401001	靖边县人民政府办公室	11209609.4	11209609.4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	401002	靖边县人工影响天气服务中	1098093.04	1098093.04	0	0	0	0	0	0	0	0
5	401003	靖边县政务效能评价中心	2132359.56	2132359.56	0	0	0	0	0	0	0	0
6	401004	靖边县接待服务中心	2877404.32	2877404.32	0	0	0	0	0	0	0	0
7	401005	靖边县政务信息化服务中心	14400096.44	14400096.44	0	0	0	0	0	0	0	0
8	401006	靖边县地方金融服务中心	1937482.64	1937482.64	0	0	0	0	0	0	0	0
9	401007	靖边县政府部门工作绩效评	311229.76	311229.76	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	33966275.16	一、财政拨款	33966275.16	一、财政拨款	33966275.16	一、财政拨款	33966275.16
2	1、一般公共预算拨款	33966275.16	1、一般公共服务支出	29495410.16	1、人员经费和公用经费支出	24657875.16	1、机关工资福利支出	7803929.08
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21015773.00	2、机关商品和服务支出	3109280.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3400380.00	3、机关资本性支出（一）	160000.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	141722.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	100000.00	5、对事业单位经常性补助	22751343.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9308400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1527813.80	(2)商品和服务支出	9248400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	141722.16
11			10、卫生健康支出	891020.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	300000.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	480000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1192030.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	33966275.16	本年支出合计	33966275.16	本年支出合计	33966275.16	本年支出合计	33966275.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	33966275.16	支出总计	33966275.16	支出总计	33966275.16	支出总计	33966275.16

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	33966275.16	21157495.16	3500380	9308400	
2	201	一般公共预算支出	29555410.16	17546630.16	3500380	8508400	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	29555410.16	17546630.16	3500380	8508400	
4	2010301	行政运行	7971212.32	6131932.32	1839280	0	
5	2010303	机关服务	680885.76	610885.76	70000	0	
6	2010305	专项业务及机关事务管	6458400	0	0	6458400	
7	2010350	事业运行	12394912.08	10803812.08	1591100	0	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及	2050000	0	0	2050000	
9	208	社会保障和就业支出	1527813.8	1527813.8	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1508840.96	1508840.96	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	1508840.96	1508840.96	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支	18972.84	18972.84	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支	18972.84	18972.84	0	0	
14	210	卫生健康支出	891020.64	891020.64	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	891020.64	891020.64	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	444462.12	444462.12	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	446558.52	446558.52	0	0	
18	219	援助其他地区支出	300000	0	0	300000	
19	21999	其他支出	300000	0	0	300000	
20	21999	其他支出	300000	0	0	300000	
21	220	自然资源海洋气象等支	500000	0	0	500000	
22	22005	气象事务	500000	0	0	500000	
23	2200599	其他气象事务支出	500000	0	0	500000	
24	221	住房保障支出	1192030.56	1192030.56	0	0	
25	22102	住房改革支出	1192030.56	1192030.56	0	0	
26	2210201	住房公积金	1192030.56	1192030.56	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县人民政府办公室					金额单位：元				
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			33966275.16	21157495.16	3500380	9308400	
2	301	工资福利支出			21015773	21015773	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4967776	4967776	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10531684	10531684	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170960	170960	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297648	297648	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427856	427856	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	431544	431544	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148500	148500	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	760653.44	760653.44	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	748187.52	748187.52	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444462.12	444462.12	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446558.52	446558.52	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9471.6	9471.6	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6983.16	6983.16	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	593809.92	593809.92	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	598220.64	598220.64	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	428940	428940	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2518.08	2518.08	0	0	
20	302	商品和服务支出			12648780	0	3400380	9248400	
21	30201	办公费	50201	办公经费	540000	0	380000	160000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	339000	0	231000	108000	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	120000	80000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	113000	0	63000	50000	
25	30205	水费	50201	办公经费	59000	0	55000	4000	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	486500	0	14500	472000	
27	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	32000	0	30000	2000	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	8000	0	0	8000	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600000	0	0	600000	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	432000	0	390000	42000	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69000	0	39000	30000	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13000	0	10000	3000	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	140000	0	0	140000	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2971400	0	0	2971400	
39	30216	培训费	50203	培训费	50000	0	50000	0	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000000	0	0	2000000	
42	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000	0	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	170000	0	0	170000	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	77000	0	35000	42000	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1277100	0	1167100	110000	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	165000	0	105000	60000	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	889000	0	0	889000	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000	0	160000	0	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000	0	80000	20000	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	439280	0	299280	140000	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	764000	0	85000	679000	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	374500	0	56500	318000	
54	303	对个人和家庭的补助			141722.16	141722.16	0	0	
55	30301	离休费	50905	离退休费	14030	14030	0	0	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73428	73428	0	0	
57	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53654.16	53654.16	0	0	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	610	610	0	0	
59	310	资本性支出			160000	0	100000	60000	
60	31002	办公设备购置	50306	设备购置	160000	0	100000	60000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	24657875.16	21157495.16	3500380	
2	201	一般公共服务支出	21047010.16	17546630.16	3500380	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21047010.16	17546630.16	3500380	
4	2010301	行政运行	7971212.32	6131932.32	1839280	
5	2010303	机关服务	680885.76	610885.76	70000	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
7	2010350	事业运行	12394912.08	10803812.08	1591100	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	1527813.8	1527813.8	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1508840.96	1508840.96	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1508840.96	1508840.96	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	18972.84	18972.84	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	18972.84	18972.84	0	
14	210	卫生健康支出	891020.64	891020.64	0	
15	21011	行政事业单位医疗	891020.64	891020.64	0	
16	2101101	行政单位医疗	444462.12	444462.12	0	
17	2101102	事业单位医疗	446558.52	446558.52	0	
18	219	援助其他地区支出	0	0	0	
19	21999	其他支出	0	0	0	
20	21999	其他支出	0	0	0	
21	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
22	22005	气象事务	0	0	0	
23	2200599	其他气象事务支出	0	0	0	
24	221	住房保障支出	1192030.56	1192030.56	0	
25	22102	住房改革支出	1192030.56	1192030.56	0	
26	2210201	住房公积金	1192030.56	1192030.56	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			24657875.2	21157495.2	3500380	
2	301	工资福利支出			21015773	21015773	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4967776	4967776	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10531684	10531684	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170960	170960	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297648	297648	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427856	427856	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	431544	431544	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148500	148500	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760653.44	760653.44	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	748187.52	748187.52	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444462.12	444462.12	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446558.52	446558.52	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9471.6	9471.6	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6983.16	6983.16	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	593809.92	593809.92	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	598220.64	598220.64	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	428940	428940	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2518.08	2518.08	0	
20	302	商品和服务支出			3400380	0	3400380	
21	30201	办公费	50201	办公经费	380000	0	380000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	231000	0	231000	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	120000	0	120000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63000	0	63000	
25	30205	水费	50201	办公经费	55000	0	55000	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	14500	0	14500	
27	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	390000	0	390000	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39000	0	39000	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
39	30216	培训费	50203	培训费	50000	0	50000	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
42	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	35000	0	35000	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1167100	0	1167100	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	105000	0	105000	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000	0	160000	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	299280	0	299280	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85000	0	85000	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56500	0	56500	
54	303	对个人和家庭的补助			141722.16	141722.16	0	
55	30301	离休费	50905	离退休费	14030	14030	0	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73428	73428	0	
57	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53654.16	53654.16	0	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610	0	
59	310	资本性支出			100000	0	100000	
60	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	100000	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9308400	
2	401	靖边县人民政府办公室	9308400	
3	401001	靖边县人民政府办公室	1430000	
4		专用项目	1430000	
5		县级专项业务经费	1430000	
6		春节慰问费	230000	完成春节期间坚守值班单位，企业的慰问工作
7		西安农产品营销展销经费	700000	西安农产品营销服务中心展销经费
8		援藏经费	300000	上缴国库榆林市政府援藏经费
9		专班运行保障专题会议政策解读政研汇编业务经费	200000	保障重点项目审批专班等运行，保障政府会议召开，政策解读政研
10	401002	靖边县人工影响天气服务中心	500000	
11		专用项目	500000	
12		县级专项业务经费	500000	
13		人影办专项业务经费	500000	弹药采购、运输及仓储费用；作业点、作业设备维修维护及人影
14	401003	靖边县政务效能评价中心	50000	
15		专用项目	50000	
16		县级专项业务经费	50000	
17		政务效能制度建设及评价专项经费	50000	根据政府工作要求加强效能政府建设。1、政务效能八项制度宣传
18	401004	靖边县接待服务中心	2000000	
19		专用项目	2000000	
20		县级专项业务经费	2000000	
21		外事活动经费	2000000	外事活动经费
22	401005	靖边县政务信息化服务中心	5228400	
23		专用项目	5228400	
24		县级专项业务经费	5228400	
25		电子政务外网备用线路租赁费	811400	电子政务外网备用线路租赁费
26		各镇（场）和县各部门单位光前使用费和县乡可视频	2160000	各镇（场）和县各部门单位光前使用费和县乡可视频会议系统费
27		视频会议网络使用及维护费	432000	全县视频会议网络使用及维护费
28		原县宾馆运行经费	1350000	原县宾馆运行经费
29		专项业务经费	475000	该项目为我单位开展政府门户网站维护、内外专网维护、政策解读
30	401007	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心	100000	
31		专用项目	100000	
32		县级专项业务经费	100000	
33		2023年专项经费	100000	根据靖编发（2022）年3号文件精神，我单位需为上级和本级人



### 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县人民政府办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	2340000	2300000		2000000	300000	300000		40000	2340000	2260000		2000000	260000	260000		80000		-40000		-40000	-40000		40000	
2	401	靖边县人民政府办公室	2340000	2300000		2000000	300000	300000		40000	2340000	2260000		2000000	260000	260000		80000		-40000		-40000	-40000		40000	
3	401001	靖边县人民政府办公室	240000	220000			220000	220000		20000	210000	160000			160000	160000		50000	-30000	-60000		-60000	-60000		30000	
4	401002	靖边县人工影响天气服务中心	40000	20000			20000	20000		20000	40000	20000			20000	20000		20000								
5	401003	靖边县政务效能评价中心	20000	20000			20000	20000			20000	20000			20000	20000										
6	401004	靖边县接待服务中心	2020000	2020000		2000000	20000	20000			2020000	2020000		2000000	20000	20000										
7	401005	靖边县政务信息化服务中心	20000	20000			20000	20000			20000	20000			20000	20000										
8	401006	靖边县地方金融服务中心																								
9	401007	靖边县政府部门工作绩效评估监测中心								30000	20000			20000	20000		10000	30000	20000		20000		20000	20000		10000

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	完成春节在岗保障单位及驻靖企业的慰问工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	春节在岗企业单位	24家	
		质量指标	慰问单位覆盖率	100%	
		时效指标	慰问任务年度	2023年	
		成本指标	慰问经费	23万元	
	效益指标	经济效益指标	慰问企业单位工作积极性	有效提高	
		社会效益指标	慰问企业单位职工满意程度	大幅提高	
		生态效益指标	社会知晓率	大幅提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安农产品营销展销经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	完成西安农产品营销服务中心运行保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障机构数	1家	
		质量指标	保障范围	正常运行	
		时效指标	项目年度	2023	
		成本指标	运行保障经费	充分安排	
	效益指标	经济效益指标	综合受益	逐年增加	
		社会效益指标	受众企业	逐年增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务展销企业满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	援藏经费	
主管部门	靖边县人民政府办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00
	其中:财政拨款	30.00
	其他资金	

总体目标	根据市财政安排计划,代编援藏经费预算,上缴国库执行。			
------	----------------------------	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费金额	30万	
		质量指标	经费安排率	100%	
		时效指标	项目年度	2023	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	支援地区受益	明显增加	
		社会效益指标	区域协调发展	得到执行	
		生态效益指标	落后地区生态效益	明显好转	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助地区满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专班运行保障专题会议政策解读政研汇编业务经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成全年政府会议,重点项目审批专班等工作专班的运行保障,完成全县各类调研及调研报告印刷发布等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作专班数量	10	
			专题会议数量	20	
			政研报告	10	
		质量指标	资金安排率	95%	
		时效指标	保障年度	2023	
		成本指标	保障经费	20万	
	效益指标	经济效益指标	高效行政建设水平	显著提高	
		社会效益指标	群众满意程度	大幅提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人影办专项业务经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	弹药采购、运输及仓储费用;作业点、作业设备维修维护及人影作业人员培训费、保险费、补助费用;网络信息使用及维护费用等各项费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县12个作业点	12	
		质量指标	通过人工干扰极端天气天气,减少灾害损失	3000万	
		时效指标	预算资金保障天数	365天	
		成本指标	利用防雷增雨炮弹,降低灾害损失	70万	
	效益指标	经济效益指标	通过人工作业干扰极端天气,减少灾害损失	3000万	
		社会效益指标	降低灾害损失	3000万	
		生态效益指标	全年作业次数	40余次	
		可持续影响指标	保障人影作业工作进行	30mm	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	大于90	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务效能制度建设及评价专项经费		
主管部门	靖边县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	
	其他资金		

**总体目标**

根据政府工作要求加强效能政府建设。1、政务效能八项制度宣传手册制作。为了贯彻效能建设八项制度，提高群众知晓率，计划印制宣传手册1700册，每册15元，计：25500元。2、政务效能宣传片播放。为了提高群众对效能建设的认知率，计划在政府广场每天早晚两次在大屏幕播放效能建设宣传片，租赁大屏幕费用，计：14500元。3、效能评价体系建设。计划对各单位办事效率网上评价，制作网上评价系统费10000元。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		宣传彩页	≥1700
质量指标			宣传彩页质量	符合设计要求	
时效指标			动画片播放时间	早晚8时≥5分钟	
成本指标			指导手册和宣传手册每本成本	低于15元	
效益指标	经济效益指标		提高政务服务水平，减少群众办事成本	逐年下降	
	社会效益指标		政务服务水平进一步提高	逐年提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		效能评价常态化	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	逐年提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务外网备用线路租赁费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	81.14		
		其中：财政拨款	81.14		
		其他资金			
总体目标	确保全县电子政务网络正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用单位	69家	
		质量指标	网络标准	正常	
		时效指标	传输速度	高效	
		成本指标	项目成本	81.14万元	
	效益指标	经济效益指标	运维成本	有效减少	
		社会效益指标	社会群众	便捷	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员	高效便捷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	高于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	各镇（场）和县各部门单位光前使用费和县乡可视视频会议系统费用		
主管部门	靖边县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	216.00	
	其中：财政拨款	216.00	
	其他资金		

总体目标	确保全县电子政务网络正常运行			
------	----------------	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	使用单位	69家	
		质量指标	传输速度	正常	
		时效指标	网络传输	明显提高	
		成本指标	项目成本	216万元	
	效益指标	经济效益指标	政务网络费用	有效减少	
		社会效益指标	社会群众	高效	
		生态效益指标	外出办公	减少	
		可持续影响指标	使用人员	便捷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	高于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	视频会议网络使用及维护费	
主管部门	靖边县人民政府办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	43.20
	其中:财政拨款	43.20
	其他资金	

总体目标	确保全县视频会议网络正常使用
------	----------------

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	使用单位	27家	
		质量指标	网络标准	正常	
		时效指标	传输速度	高效	
		成本指标	项目成本	43.2万元	
	效益指标	经济效益指标	办公开支	减少	
		社会效益指标	相关群众	持续高效	
		生态效益指标	外出参会	明显减少	
		可持续影响指标	办公人员	便捷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	高于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原县宾馆运行经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.00		
		其中:财政拨款	135.00		
		其他资金			
总体目标	确保党政第三办公区正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	后勤保障	高效	
		质量指标	业务标准	正常	
		时效指标	办公效率	提升	
		成本指标	项目成本	135万元	
	效益指标	经济效益指标	外出办公	减少	
		社会效益指标	办事群众	便捷	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公人员	高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	高于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.50		
		其中:财政拨款	47.50		
		其他资金			
总体目标	确保我单位常规性业务顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障股室	5个	
		质量指标	业务标准	正常	
		时效指标	办公时效	有效提升	
		成本指标	项目成本	47.5万元	
	效益指标	经济效益指标	外出办公	明显减少	
		社会效益指标	办事群众	高效便捷	
		生态效益指标	人员外出	减少	
		可持续影响指标	使用人员	高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	高于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据靖编发(2022)年3号文件精神,我单位需为上级和本级人民政府重大决策、重要工作部署落实情况提供服务保障。负责上级和本级人大、政协交办的人大代表建议和政协提案办理落实情况,负责县政府各部门、各镇(街道)行政领导干部日常政务动态报备工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督查督办重大违法行为完成率	≥ 95%	
		质量指标	监督覆盖率	≥95%	
		时效指标	经费保障时限	2023年	
		成本指标	运行保障经费	100000	
	效益指标	经济效益指标	经济损失	逐年降低	
		社会效益指标	完善侦查监督机制	完善	
		生态效益指标	生态领域侦查力度	持续增加	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对侦查监督工作的满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外事活动经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	完成全县全年各项重大接待工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待人数	406次	
			接待批次	14320人	
		质量指标	接待质量	优	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	200万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在扶贫和靖边县各项重大项目等方面发挥积极作用	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	大于95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障OA系统运行、日常会议及党建费用开支，确保2023年单位及外派机构本业务顺利完成。	11209609.4	11209609.4		
任务2	保障党政第三办公区960平米运行维护任务，4500职工后勤服务工作，全县电子政务网络及门户网站运行。	14400096.44	14400096.44		
任务3	确保政务督办相关业务顺利开展。	311229.76	311229.76		
任务4	负责保证人工影响天气工作顺利开展，最大限度的减轻干旱、冰雹等自然灾害造成	1098093.04	1098093.04		
任务5	外事接待活动	2877404.32	2877404.32		
任务6	地方金融服务活动	1937482.64	1937482.64		
任务7	政务效能制度建设及评价专项经费	2132359.56	2132359.56		
金额合计		33966275.16	33966275.16		
年度主要任务					
年度总体目标	靖边县人民政府办公室：确保我单位政务督办相关业务顺利开展。 靖边县人民政府办公室：保障OA系统运行、日常会议及党建费用开支，确保2023年单位基本业务顺利开展。 靖边县人民政府办公室：确保援藏对口地区工作顺利开展。 靖边县人民政府办公室：完成春节在岗单位慰问。 靖边县人民政府办公室：确保西安农产品营销服务中心日常业务顺利开展。 靖边县人民政府办公室：保障党政第三办公区960平米运行维护任务，4500职工后勤服务工作。 靖边县人工影响天气服务中心：负责保证人工影响天气工作顺利开展，最大限度的减轻干旱、冰雹等自然灾害造成的损				
一级指标	二级指标	指标	指标值	备注	
产出指标	数量指标	实施项目	10项		
		购置资产	新增2个作业点		
		办公用房	960平米、4500人		
		派驻机构	1家		
		派驻机构	1家		
		保障	1支		
		慰问	32家		
		政务督办	1套		
		派驻机构	1家		
	援助地区	1个			
质量指标					
时效指标					
成本指标					

一级指标	二级指标	指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施	10项	
			购置	新增2个作业点	
			办公	960平米、4500人	
			派驻地	1家	
			派驻地	1家	
			保障	1支	
			慰问	32家	
			政务	1套	
			派驻地	1家	
			援助	1个	
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	办公	有效减少	
			最大	减轻	
外出			有效减少		
援助			有效提升		
培训			有效减少		
社会			办事便捷		
办公			有效降低		
节约			500万元		
办公			有效减少		
办公			有效降低		
社会效益指标		办事	有效提高		
		保障	顺利		
		应急	有效提升		
		办事	90%		
		办事	有效提升		
		办事	高效便捷		
		办事	有效提升		
		办事	高效便捷		
		办事	有效提升		
		办事	高效便捷		
生态效益指标		援助地区	有效提升		
		援助地区	有效提升		
		援助地区	有效提升		
		援助地区	有效提升		
		援助地区	有效提升		
可持续影响指标	援助地区	有效提升			
	援助地区	有效提升			
	援助地区	有效提升			
	援助地区	有效提升			
	援助地区	有效提升			
	援助地区	有效提升			
	援助地区	有效提升			
	援助地区	有效提升			
	援助地区	有效提升			
	援助地区	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员	满意度95%		
		作业人员	≥95%		
		相关人员	满意度90%		
		相关人员	满意度95%		
		相关人员	满意度95%		
		相关人员	满意度90%		
		服务对象	满意度90%		
		群众	98%		
		职工	满意度95%		
		群众	满意度90%		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9308400	年度资金总额:	9308400
		其中:财政拨款	9308400	其中:财政拨款	9308400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障党政第三办公区960平米运行维护任务, 4500职工后勤服务工作。确保我单位政务督办相关业务顺利开展。保障OA系统运行、日常会议及党建费用开支, 确保2023年单位基本业务顺利开展。确保援藏对口地区工作顺利开展。完成春节在岗单位慰问。确保西安农产品营销服务中心日常业务顺利开展。负责保证人工影响天气工作顺利开展, 最大限度的减轻干旱、冰雹等自然灾害造成的损失。			靖边县人民政府办公室: 保障OA系统运行、日常会议及党建费用开支, 确保2023年单位及外派机构本业务顺利完成。 靖边县政府部门工作绩效评估监测中心: 确保我单位政务督办相关业务顺利开展。 靖边县人民政府办公室: 确保援藏对口地区工作顺利开展。	

年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	实施项目	10项	
		购置高炮	新增2个作业点	
		办公区人数、运行维护	960平米、4500人	
		派驻机构	1家	
		派驻机构	1家	
		保障部队	1支	
		慰问单位	32家	
		政务督办系统	1套	
	派驻机构	1家		
	援助地区	1个		
质量指标				
时效指标				
成本指标				
效益指标	经济效益指标	办公成本	有效减少	
		最大限度的减轻干旱	减轻	
		外出督办	有效减少	
		援助地区建设	有效提升	
		作训成本	有效减少	
		社会群众	办事便捷	
		办公成本	有效降低	
		节约成本	500万元	
		办公成本	有效减少	
	办公成本	有效降低		
	社会效益指标	办事群众效率	有效提高	
		保证人工影响天气工	顺利	
		应急保障	有效提升	
		办事群众便捷率	90%	
		办事人员效率	有效提升	
		办事群众	高效便捷	
		办事人员效率	有效提升	
		办事人员	高效便捷	
	办事人员效率	有效提升		
	援助地区人员办事	高效便捷		
	生态效益指标	援助地区发展	有效提升	
		政务故障率	有效减少	
		办公方式转变方式	集约度提高	
督办人员		高效便捷		
救援保障		有效提升		
办公人员		高效便捷		
派驻单位工作		正常开展		
派驻单位工作		正常开展		
派驻单位工作	正常开展			
工作办结率	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员	满意度95%	
		作业人员	≥95%	
		相关人员	满意度90%	
		相关人员	满意度95%	
		相关人员	满意度95%	
		相关人员	满意度90%	
		服务群众	满意度90%	
		群众职工满意率	98%	
		相关人员	满意度95%	
		援助地区群众	满意度90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。